

中国农工民主党重庆市合川区委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

一是认真贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，围绕区委区政府的中心工作开展活动；贯彻执行上级农工党组织的决定、决议；始终坚持正确的政治方向，发挥参政党的作用，二是领导农工党区委会做好参政议政工作，提高参政议政水平，做好课题调研、社情民意报送、两会建议提案报送工作。三是强化组织建设，做好党员发展、后备干部队伍建设、基层组织建设等工作。四是利用农工党的人才优势搞好社会服务工作。组织力量做好“国际科学与和平周”、“环境与健康宣传周”等活动；积极与合川区卫生计生委、区教委、区人力社保局、区城乡建委、区文化委等部门合作，为合川经济社会发展献计出力。

(二) 机构设置

农工党区委会是处级行政单位，行政编制 2 名，设专职副主任 1 名。内设办公室，设办公室主任 1 名。现在岗在编人员 2 人，无退休人员。

(三) 单位构成

本单位无纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 70.28 万元，支出总计 70.28 万元。收支较上年决算数增加 4.82 万元、增长 7.4%，主要原因是人员经费增加及增加了抗洪抢险工作经费。

2.收入情况。2020 年度收入合计 70.28 万元，较上年决算数增加 5.33 万元，增长 8.2%，主要原因是人员经费增加及增加了抗洪抢险工作经费。其中：财政拨款收入 70.28 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 60.28 万元，较上年决算数减少 5.18 万元，下降 7.9%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 47.38 万元，占 78.6%；项目支出 12.90 万元，占 21.4%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是财政拨付抗洪抢险工作经费未支出结转至下一年度。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 70.28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.82 万元，增长 7.4%。主要原因是人员经费增加及增加了抗洪抢险工作经费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 70.28 万元，较上年决算数增加 5.33 万元，增长 8.2%。主要原因是人员经费增加及增加了抗洪抢险工作经费。较年初预算数增加 3.94 万元，

增长 5.9%。主要原因是人员经费增加及增加了抗洪抢险工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 60.28 万元，较上年决算数减少 5.18 万元，下降 7.9%。主要原因是本年度项目经费支出减少。较年初预算数减少 6.06 万元，下降 9.1%。主要原因是受疫情影响本年度项目经费支出减少。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是财政拨付抗洪抢险工作经费未支出结转至下一年度。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 50.19 万元，占 83.3%，较年初预算数减少 6.06 万元，下降 10.8%，主要原因是本年度项目支出减少。

(2) 社会保障与就业支出 4.49 万元，占 7.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(3) 卫生健康支出 2.45 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(4) 住房保障支出 3.15 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.38 万元。其中：人员经费 39.79 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 2.3%，

主要原因是职工工资调整及社保缴费基数调整增加支出。人员经费用途主要包括本单位职工工资支出及社会福利支出。公用经费7.59万元，较上年决算数减少0.19万元，下降2.4%，主要原因是本单位厉行节约减少支出。公用经费用途主要包括机关办公费、会议费、差旅费、通信费、维修维护费、劳务费、工会经费、其它交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度受疫情影响未开展公务接待。较上年支出数减少0.33万元，下降100%，主要原因是本年度受疫情影响未开展公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是因受疫情影响本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 100%，因受疫情影响本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 7.59 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、差旅费、通信费、维修维护费、劳务费、工会经费、其它交通费等。机关运行经费较上年决算数减少 0.19 万元，下降 2.4%，主要原因是本单位厉行节约减少支出。

本年度会议费支出 5.82 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，下降 24.4%，主要原因是受疫情影响减少会议活动。本年度培训费支出 0.68 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 47.8%，主要原因是本单位开展了党派基层组织换届培训增加支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 2 个项目开展绩效自评，涉及资金 70.28 万元。从评价情况来看，部门整体和 2 个项目完成情况良好，严格按照年初预算制定的绩效执行，经自评，绩效目标为优。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	中国农工民主 党重庆市委 重委会	财政 科室	行财科	自评总 分(分)	98.6					
				部门 联系人	何晓芳	联系电话	42831576			
部门 预算 执行 情况	预 算 金 额 (万 元)	年 初 预 算 数	全 年 (调 整) 预 算 数	全 年 执 行 数		执 行 率 (%)	执 行 率 权 重	执 行 率 得 分 (分)		
		66.34	70.28	60.28		85.78	10	8.6		
当 年 效 目 标	年 初 绩 效 目 标		全 年 (调 整) 绩 效 目 标				全 年 目 标 实 际 完 成 情 况			
	以农工党市委工 作计划为指导,围 绕中心区区委工 作计划,做好农工 党区委会各项工 作。重点围绕参 政议政、组织建 设、社会服务等 方面开展工作。		以农工党重市委 工作为指导,围绕 中心区区委工 作计划,做好农工 党区委会各项工 作。重点围绕参 政议政、组织建 设、社会服务等 方面开展工作。				按照年初绩效目 标计划,农工党 区委会全面完成 各项工作,达到 预期目标。			
绩 效 指 标	指 标 名 称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)	是 否 核 心 指 标
	预 算 执 行 率	%	≧	100	100	100	100	10	10	是
	三 公 费 控 制 率	%	≧	95	95	100	100	10	10	是
	课 题 调 研	件	≧	2	2	2	100	20	20	是
	提 案 建 议 及 议 息	件	≧	20	20	30	100	20	20	是
	社 会 服 务	次	≧	2	2	2	100	10	10	否
	满 意 度	%	≧	95	95	98	100	20	20	否
说 明										

一级级项目绩效自评表

项目名称	党派及群团经费	项目编号		自评总分(分)	100					
主管部门	中国农工民主 党重庆市合川区 区委	财政 科室	行财 科	项目 联系人	何晓芳	联系电话	42831576			
项目资金(万元)	年度总金额	年初 预算数	全年 (调整) 预算数	全年执行数		执行率 (%)	执行 率 权重	执行率 得分 (分)		
		18.92	12.90	12.90		100	10	10		
	其中: 区级支出	18.92	12.90	12.90		100	10	10		
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	按照年初目标计划,围绕合川发展大局及党派自身发展,开展参政议政、思想宣传、组织建设、社会服务等方面工作。			围绕合川发展大局及党派自身发展,开展参政议政、思想宣传、组织建设、社会服务等方面工作。			按照年初绩效目标计划,农工党区委会全面完成各项工作,达到预期目标。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	党派会议及组织活动	次	≥	12	12	15	100	20	20	是
	课题调研	件	≥	2	2	2	100	20	20	是
	提案及建言献策信息	件	≥	20	20	30	100	20	20	是
	社会服务	次	≥	2	2	2	100	10	10	否
	组织发展	人	≥	7	7	9	100	10	10	否
	党员满意度	%	≥	95	95	98	100	10	10	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	民主党派专 项及调研经 费		项目编 码	2020A504 【2133】 20344442		自评 总分 (分)	100			
主管部门	中国农工民 主党重 庆市 合川区委		财 政 室	行财科		项 目 联 系 人	何晓芳	联 系 电 话	42831576	
项目资金 (万元)	年度 总金 额	年 初 预 算 数	全 年 (调 整) 预 算 数		全 年 执 行 数		执 行 率 (%)	执 行 率 权 重	执 行 率 得 分 (分)	
		14.00	7.98		7.98		100	10	10	
	其中：区 级支 出	14.00	7.98		7.98		100	10	10	
		上级补 助								
当年绩 效目 标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	按照年初目标计划，围绕合川发展大局及党派自身发展，开展参政议政、思想宣传、组织建设、社会服务等方面工作。			围绕合川发展大局及党派自身发展，开展参政议政、思想宣传、组织建设、社会服务等方面工作。			按照年初绩效目标计划，农工党区委会全面完成各项工作，达到预期目标。			
绩效指 标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	党派议组活 会及织动	次	≥	10	10	12	100	20	20	是
	课 题 调 研	件	≥	2	2	2	100	20	20	是
	提 案 社 民 信 息	件	≥	20	20	30	100	20	20	是
	社 会 服 务	次	≥	2	2	2	100	10	10	否
	组 织 发 展	人	≥	7	7	9	100	10	10	否
	党 员 满 意 度	%	≥	95	95	98	100	10	10	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

我单位未撰写绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人，何晓芳；联系电话，023-42831576。

收入支出决算总表

公开部门：中国农工民主党重庆市合川区

2020年度

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	70.28	一、一般公共服务支出	50.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.49
		九、卫生健康支出	2.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	70.28	本年支出合计	60.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	10.00
总计	70.28	总计	70.28

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

收入决算表

公开部门：中国农工民主党重庆市合川区委员会

2020年度

公开02表
单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	70.28	70.28						
201	一般公共服务支出	60.19	60.19						
20128	民主党派及工商联事务	60.19	60.19						
2012801	行政运行	37.29	37.29						
2012802	一般行政管理事务	22.90	22.90						
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50						
20805	行政事业单位养老支出	4.28	4.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	2.45	2.45						
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45						
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10						
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35						
221	住房保障支出	3.15	3.15						
22102	住房改革支出	3.15	3.15						
2210201	住房公积金	3.15	3.15						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：中国农工民主党重庆市合川区委员会 2020年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		60.28	47.38	12.90			
201	一般公共服务支出	50.19	37.29	12.90			
20128	民主党派及工商联事务	50.19	37.29	12.90			
2012801	行政运行	37.29	37.29				
2012802	一般行政管理事务	12.90		12.90			
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50				
20805	行政事业单位养老支出	4.28	4.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	2.45	2.45				
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45				
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10				
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35				
221	住房保障支出	3.15	3.15				
22102	住房改革支出	3.15	3.15				
2210201	住房公积金	3.15	3.15				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国农工民主党重庆市合川区委员会

2020年度

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	70.28	一、一般公共服务支出	50.19	50.19		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.49	4.49		
		九、卫生健康支出	2.45	2.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.15	3.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	70.28	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	60.28	60.28		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	10.00	10.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	70.28	总计	70.28	70.28		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：中国农工民主党重庆市合川区委员会

2020年度

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			70.28	60.28	47.38	12.90	10.00
201	一般公共服务支出		60.19	50.19	37.29	12.90	10.00
20128	民主党派及工商联事务		60.19	50.19	37.29	12.90	10.00
2012801	行政运行		37.29	37.29	37.29		
2012802	一般行政管理事务		22.90	12.90		12.90	10.00
208	社会保障和就业支出		4.50	4.50	4.50		
20805	行政事业单位养老支出		4.28	4.28	4.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.85	2.85	2.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.43	1.43	1.43		
20899	其他社会保障和就业支出		0.22	0.22	0.22		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.22	0.22	0.22		
210	卫生健康支出		2.45	2.45	2.45		
21011	行政事业单位医疗		2.45	2.45	2.45		
2101101	行政单位医疗		2.10	2.10	2.10		
2101103	公务员医疗补助		0.35	0.35	0.35		
221	住房保障支出		3.15	3.15	3.15		
22102	住房改革支出		3.15	3.15	3.15		
2210201	住房公积金		3.15	3.15	3.15		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：中国农工民主党重庆市合川区委员会

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	39.79	302	商品和服务支出	7.59	310	资本性支出		
30101	基本工资	9.56	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	7.24	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.85	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	11.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.14	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		39.79	公用经费合计						7.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国农工民主党重庆市合川区委员会 2020年度 公开07表
 单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中国农工民主党重庆市合川区委员会

2020年度

公开08表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	7.59
(一) 支出合计			(一) 行政单位	7.59
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	5.82	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.68		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国农工民主党重庆市合川区委员会

2020年度

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。